

70 0063073

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0043252

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791400275 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importaciones y Exportaciones

EXPEDIENTE 54989

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

|                                                       |              |   |                                                                                                         |     |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            | +   | 17.574,84 |
| CAJA, BANCOS                                          |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   | 2.600,00  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   | -         |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   | -         |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |   |                                                                                                         | +   | 20.174,84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |   |                                                                                                         | +   | 685,77    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |     | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |     | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |   |                                                                                                         |     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |   |                                                                                                         |     |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |   |                                                                                                         |     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +   | 3.624,85  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | -         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   | -         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   | -         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   | -         |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) | -         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   | -         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) | -         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) | -         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | 19.680,64 |
| TERRENOS                                              |              |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | 2.145,80  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   | 2.272,14  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +   | -         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   | -         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   | 49,19     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   | -         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   | 219,06    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |   | TRANSPORTE                                                                                              | +   | -         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +   | -         |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |   | PARA DESAHUCIO                                                                                          | +   | -         |
| OTRAS                                                 |              |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +   | -         |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | OTRAS PERDIDAS                                                                                          | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   | +   | -         |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   | +   | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | RELACIONADOS                                                                                            | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | NO RELACIONADOS                                                                                         | +   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |   | RELACIONADAS                                                                                            | +   | -         |
|                                                       |              |   | NO RELACIONADAS                                                                                         | +   | -         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |   | OTRAS PERDIDAS                                                                                          | +   | -         |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +   | -         |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +   | 319,31    |

70 0063073

|                                                            |     |           |                                                                |     |          |   |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|---|-----------|
| LOCALES                                                    | +   | 40.16     | GASTOS DE VIAJE                                                | +   | —        | + | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +   | —        | + | —         |
| LOCALES                                                    | +   | —         | ACELERADA                                                      | +   | —        | + | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | NO ACELERADA                                                   | +   | —        | + | —         |
| RELACIONADOS                                               | +   | —         | AMORTIZACIONES                                                 | +   | —        | + | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | +   | —        | + | —         |
| LOCALES                                                    | +   | —         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +   | —        | + | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +   | —        | + | —         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | —         |                                                                | =   | 3.624.85 |   |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | —         |                                                                |     |          | = | 24.691.14 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —         |                                                                |     |          | = | 28.345.99 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | —         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     |          |   |           |
| PROVISIONES                                                | +   | —         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     |          |   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 40.16     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |          |   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |           |                                                                |     |          |   |           |
| RELACIONADOS                                               | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | (-) | —        |   | 8.141.15  |
| LOCALES                                                    | +   | —         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | (-) | —        |   |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | (-) | —        |   |           |
| LOCALES                                                    | +   | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | +   | —        |   |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | +   | —        |   |           |
| RELACIONADOS                                               | +   | —         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | +   | —        |   |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | +   | —        |   |           |
| LOCALES                                                    | +   | —         | Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 \times 16\% \times 15\%)]$  | +   | —        |   |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | (-) | —        |   |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | (-) | —        |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | —         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | +   | —        |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | —         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | (-) | —        |   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | —         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | (-) | —        |   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | 43.630.20 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |          |   | 8.141.15  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | —         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |     |          |   |           |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | —         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |     |          |   |           |
|                                                            | =   | 43.670.36 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | (-) | —        |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 480.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | —        |   | 685.77    |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) | —         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | (-) | —        |   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | —         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | (-) | —        |   |           |
| RESERVA LEGAL                                              | +   | 263.25    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | (-) | —        |   |           |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | —         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | (-) | —        |   |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | —         |                                                                |     |          |   | 685.77    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | —         |                                                                |     |          |   |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | —         |                                                                |     |          |   |           |
|                                                            | =   | 8.141.15  |                                                                |     |          |   |           |
|                                                            | =   | 7.397.90  |                                                                |     |          |   |           |
|                                                            | =   | 36.272.46 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |     |          |   |           |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |         |            |   |            |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|------------|---|
| USD                                                               | —       | USD        | — | USD        | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 859-897 | +          | — |            |   |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +          | — |            |   |
| MULTA                                                             |         | +          | — |            |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD        | — |            |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD        | — |            |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD        | — |            |   |
| N/C No                                                            | —       | N/C No     | — | N/C No     | — |
| USD                                                               | —       | USD        | — | USD        | — |
| N/C No                                                            | —       | N/C No     | — | N/C No     | — |
| USD                                                               | —       | USD        | — | USD        | — |
| Resol. No.                                                        | —       | Resol. No. | — | Resol. No. | — |
| USD                                                               | —       | USD        | — | USD        | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              | FIRMA CONTADOR     |
| Marcelo Guizarro                       | Abelino de la Cruz |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 17042202           |
|                                        | 000306689001       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006

PÁGINA 2 DE 2

